



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

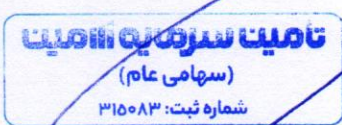
مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مربوط به دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۵	ت) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 	آقای سلمان خادم المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای امیر حسین ثریمانی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق



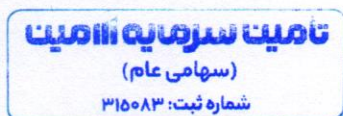
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۶۸۳,۳۰۸,۸۰۷,۴۸۱	۸۱۷,۶۳۱,۳۱۴,۱۷۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۶۶,۹۴۵,۴۱۲,۲۴۶	۳,۴۵۶,۸۵۵,۸۷۷,۰۷۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳,۵۹۵,۸۷۰,۸۵۹,۸۸۷	۲,۸۴۱,۵۷۳,۸۲۰,۱۱۲
حساب های دریافتی	۸	۱۹,۰۳۸,۰۳۵,۴۰۹	۳۷,۰۲۱,۷۴۲,۴۵۸
سایر دارایی ها	۹	۲,۱۰۲,۷۴۲,۹۶۷	۱۶۷,۱۵۷,۶۶۶
موجودی نقد	۱۰	۴۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۱	۵۹,۷۹۵,۲۸۷	-
جمع دارایی ها		۴,۶۶۷,۳۲۶,۱۳۳,۲۷۷	۷,۱۵۳,۲۵۰,۸۱۱,۴۸۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	-	۵۹۹,۸۵۳,۸۶۲,۹۲۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۱,۱۴۲,۵۸۸,۵۹۹	۲۴,۸۲۷,۵۳۸,۳۶۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۱۰,۶۵۶,۳۲۰,۸۴۸	۶۸,۸۲۵,۴۳۹,۰۸۸
جمع بدهی ها		۱۲۱,۸۰۲,۴۰۷,۴۰۱	۶۹۳,۵۱۰,۳۳۸,۳۲۶
خالص دارایی ها	۱۵	۴,۵۴۵,۵۲۳,۷۲۵,۸۷۶	۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۵,۷۹۰	۱۵,۰۳۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۹,۶۰۳,۹۸۶,۷۹۶	۵,۳۸۲,۳۲۱,۱۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴۲,۰۶۰,۶۴۰,۷۶۶	۴۳,۷۱۴,۳۱۵,۲۰۳
سود سهام	۱۸	۹,۶۲۵,۳۷۱	۱۲۲,۲۸۹,۳۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۰۸,۹۹۵,۴۵۶,۰۷۱	۱۵۱,۹۸۴,۰۶۶,۵۰۳
سایر درآمدها	۲۰	۸۷۲,۳۵۸,۹۷۱	۲۱۳,۵۰۰,۱۴۰
جمع درآمدها		۲۷۱,۵۴۲,۰۶۷,۹۷۵	۲۰۱,۴۱۶,۴۹۲,۴۲۱

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۰,۹۸۵,۶۷۸,۴۷۳)	(۵,۷۶۴,۵۷۳,۴۲۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵۹۰,۱۳۶,۷۸۳)	(۴۷۲,۵۴۵,۸۶۷)
جمع هزینه ها		(۱۱,۵۷۵,۸۱۵,۲۵۶)	(۶,۲۳۷,۱۱۹,۲۹۴)
سود خالص		۲۵۹,۹۶۶,۲۵۲,۷۱۹	۱۹۵,۱۷۹,۳۷۳,۱۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۴.۸۹٪	۴.۸۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۵.۷۳٪	۴.۷۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	ریال	ریال
سود خالص	۲۸۷,۸۷۲,۴۰۰	۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷
تعدیلات	(۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۱۴۵,۹۷۲,۴۰۰	۲۵۹,۹۶۶,۲۵۲,۷۱۹
	(۷۵۵,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۱۷۹,۳۷۳,۱۲۷)
	۴,۵۴۵,۵۲۳,۷۲۵,۸۷۶	۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰
	۴,۱۵۱,۲۱۸,۹۳۶,۷۶۱	۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۶۳,۶۳۴

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

تأمین سرمایه وامیت
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود. در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تحت شماره ۴۰۸۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۰۴۲۴ و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است شروع فعالیت اصلی صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نوع صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید بر اساس مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۶۱۱۷۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ از در اوراق بهادار با درآمد ثابت به در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) و بدون تقسیم سود تغییر کرده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای WWW.ganjinehavid1.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری امین آوید	۹۹۰۰۰۰	۹۹ درصد
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰۰۰۰	۱ درصد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران ، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران ، انتهای گاندی شمالی ، پلاک ۸ ، طبقه پنجم ، واحد ۱۹.

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۶۶ تحت شماره ۳۳۰۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲-۴ - درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۴-۱ - سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۴-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۰/۵ درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۱۵ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	طبق فاکتور شرکت نرم افزاری.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود و در پایان سال مالی صندوق تسویه می گردد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام ، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظریه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در تراز نامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	
۲.۷۷٪	۱۹۷,۹۳۶,۸۲,۹۶۹	۱۷۱,۸۱۰,۶۳۱,۹۶۹	۲۰۹,۲۰۷,۸۰۹,۸۶۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۳۳٪	۱۶۶,۶۳۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۷۹,۳۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری
۱.۶۳٪	۱۱۶,۳۴۵,۳۷۵,۰۴۹	۲۰۲,۸۳۸,۴۰۶,۸۹۹	۱۲۰,۰۷۶,۶۱۳,۲۹۳	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۰٪	-	-	۲۰,۸۶۲,۴۵۰,۴۱۶	خودرو و ساخت قطعات
۰.۸۴٪	۶۰,۳۲۷,۳۱۴,۸۵۶	۲۵۰,۱۰۲,۰۸۵,۵۰۴	۶۵,۴۷۲,۶۱۶,۹۴۶	محصولات شیمیایی
۰.۴۳٪	۳۰,۷۵۷,۷۳۷,۵۳۳	۱۲۸,۰۳۵,۴۶۵,۴۰	۳۷,۴۶۳,۲۳۲,۹۳۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۳۴٪	۱۷,۲۶۸,۵۱۷,۳۱۴	۲۴,۶۳۱,۳۶۳,۲۶۱	۲۴,۶۸۴,۱۳۰,۳۰۹	سرمایه گذاریها
۰.۱۳٪	۹,۳۴۸,۳۹۴,۷۲۱	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۰۵	۹,۴۳۳,۹۹۳,۳۷۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۰٪	۷,۳۹۱,۱۷۳,۱۴۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۲	۶,۵۵۰,۱۶۳,۴۹۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۴٪	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۹,۵۱۷	۲,۶۷۵,۹۸۲,۶۰۰	مخابرات
۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۶۴,۳۴۹	مواد و محصولات دارویی
۲.۹۳٪	۲۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۲,۵۹۳,۰۰۰	-	فلزات اساسی
۰.۰۰٪	-	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	-	-	-	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰۰٪	-	-	-	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۱۱.۴۳٪	۸۱۷,۶۳۱,۳۱۴,۱۷۶	۸۵۳,۸۵۰,۱۷۴,۳۱۷	۶۸۳,۳۰۸,۰۷۴,۸۱	
			۶۵۹,۷۴۶,۵۳۲,۷۲۸	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوند

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی

۶-۱- سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		یادداشت	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ		
ریال		ریال			
۴۸.۳۳٪	۳,۴۵۶,۸۵۵,۸۷۷,۰۷۱	۷.۸۶٪	۳۶۶,۹۴۵,۴۱۲,۲۴۶	۶-۱	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ		
ریال		ریال			
درصد	ریال	درصد	ریال		
۲.۴۵٪	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بندبمات	
۳.۷۷٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بندبمات	
۰.۰۰٪	-	۲.۱۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بندبمات	
۸.۸۶٪	۶۳۳,۸۷۴,۶۳۲,۱۷۱	۰.۰۳٪	۱,۴۴۵,۹۴۱,۱۱۱	کوتاه مدت	
۰.۰۳٪	۱,۷۶۸,۰۶۶,۰۲۰	۰.۰۱٪	۴۸۲,۹۶۸,۵۷۶	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۷۲۹,۴۵۳	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	
۰.۵۷٪	۴۰,۶۲۲,۷۹۷,۹۴۸	۰.۰۰٪	۱,۳۶۸,۵۸۵	کوتاه مدت	
۰.۰۵٪	۳,۲۶۲,۱۵۳,۰۶۷	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۴۹۳	کوتاه مدت	
۰.۰۳٪	۲,۰۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۲۹۸,۴۸۴,۲۹۵	۰.۰۰٪	۹۸۸,۲۴۸	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱,۰۵۰,۸۲۲	۰.۰۰٪	۶۴۶,۲۰۴	کوتاه مدت	
۰.۰۰٪	۱,۰۳۲,۲۸۵	۰.۰۰٪	۶۲۸,۷۰۳	کوتاه مدت	
۶.۹۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	بندبمات	
۶.۹۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	بندبمات	
۴.۸۹٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	بندبمات	
۳.۹۱٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	بندبمات	
۳.۶۳٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	بندبمات	
۳.۰۸٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	بندبمات	
۱.۶۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	بندبمات	
۱.۴۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	بندبمات	
۴۸.۳۳٪	۳,۴۵۶,۸۵۵,۸۷۷,۰۷۱	۷.۸۶٪	۳۶۶,۹۴۵,۴۱۲,۲۴۶		

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۲۲۳,۲۳۸,۶۳۵,۳۶۵	۸۱۳,۸۶۴,۵۲۹,۷۷۱
۷-۲	۳,۰۸۶,۰۴۵,۶۴۶,۲۷۳	۲,۰۲۷,۷۰۹,۲۹۰,۳۴۱
۷-۳	۲۸۶,۵۸۶,۵۷۸,۲۴۹	-
	۳,۵۹۵,۸۷۰,۸۵۹,۸۸۷	۲,۸۴۱,۵۷۳,۸۲۰,۱۱۲

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
 اوراق اجاره
 حصه غیر سهمی اوراق تبعی

۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۹۹,۵۳۷,۹۶۵,۰۱۴
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷٪	۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۹,۲۷۷,۴۲۲,۸۶۵	۲۲۳,۲۳۸,۶۳۵,۳۶۵	۴.۷۸٪	۲۱۴,۳۲۶,۵۶۴,۷۵۷
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-
		۱۹۹,۸۴۳,۲۷۷,۷۱۸	۹,۲۷۷,۴۲۲,۸۶۵	۲۲۳,۲۳۸,۶۳۵,۳۶۵	۴.۷۸٪	۸۱۳,۸۶۴,۵۲۹,۷۷۱

سلف موازی برق آب و نیرو ۰۲۱
 مربایچه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷
 سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
 مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪

۷-۲ اوراق اجاره به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
		ریال	ریال	ریال		ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۴,۳۹۰,۰۷۲	۵۲۵,۹۱۳,۷۶۵,۰۷۲	۱۱.۲۷٪	۵۰۱,۳۲۶,۷۱۶,۱۱۸
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۰٪	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۱,۶۷۳,۶۱۵	۱,۱۲۰,۶۱۹,۴۱۹,۲۸۶	۲۴.۰۱٪	۱,۱۰۳,۷۰۴,۳۱۹,۶۲۴
۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳۱٪	۲۶۵,۱۱۳,۹۶۸,۷۵۰	۱۵,۷۴۸,۲۶۲,۶۵۴	۲۸۰,۷۰۰,۳۳۱,۴۰۴	۶.۰۱٪	۲۶۷,۰۱۷,۱۹۲,۳۶۳
۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸٪	۲۵۰,۱۳۲,۸۳۰,۶۲۸	۹,۸۰۴,۳۱۷,۹۱۴	۲۵۹,۸۵۸,۸۸۷,۲۹۲	۵.۵۷٪	۱۵۵,۶۶۱,۰۶۲,۳۳۶
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۵۸۲,۷۲۷	۴۸۷,۸۱۳,۵۸۲,۷۲۷	۱۰.۴۵٪	-
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۲۶۰,۴۹۲	۴۱۱,۳۱۲,۲۶۰,۴۹۲	۸.۸۱٪	-
		۲,۹۸۵,۲۶۶,۷۹۹,۳۷۸	۸۲,۷۲۱,۳۸۷,۴۷۴	۳,۰۸۶,۰۴۵,۶۴۶,۲۷۳	۶۶٪	۲,۰۲۷,۷۰۹,۲۹۰,۳۴۱

صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن
 صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ماهه ۲۰٪
 صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ماهه ۲۱٪
 صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
 صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن

۷-۳ حصه اوراق تبعی:

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	-	-	۴.۸۰٪	۲۲۳,۹۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۲۱۶,۱۱۳,۵۹۳,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	-	-	۱.۳۴٪	۶۲,۵۸۷,۳۵۱,۲۴۹	۶۰,۰۲۰,۶۰۵,۶۸۸
	-	-	۶.۱۴٪	۲۸۶,۵۸۶,۵۷۸,۲۴۹	۲۷۶,۱۳۳,۱۹۸,۶۸۸

حصه غیر سهمی اوراق تبعی فولاد مبارکه اصفهان
 حصه غیر سهمی اوراق تبعی ایران خودرو

نام شرکت	تاریخ شروع تعدیل	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
		ریال		ریال	ریال	
صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۰۳ماهه ۲۰٪	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۳۵,۰۰۰	-۱.۷٪	۱,۰۱۷,۲۱۹	۱,۱۰۸,۷۶۸,۷۱۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
مربایچه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۹۶۵,۳۰۰	۳.۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۹۹۰,۰۰۰	۱.۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید
صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۹۹۹,۰۰۰	۰.۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۱۲,۲۳۷,۷۵۹,۸۱۱	۱۲,۸۸۸,۹۴۵,۷۲۰	۱۲,۹۰۰,۶۸۱,۰۰۰
۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	۶,۱۴۹,۰۸۹,۶۸۹	۶,۱۹۰,۶۸۴,۸۷۳
۳۷,۰۲۱,۷۴۲,۴۵۸	۱۹,۰۳۸,۰۳۵,۴۰۹	۱۹,۰۹۱,۳۶۵,۸۷۳

۸-۱ سود سهام
 ۸-۲ سود سپرده بانکی

۸-۱- سود سهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تأمین سرمایه امین
تنزیل شده	تنزیل شده	مخابرات ایران
ریال	ریال	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۱,۹۸۸,۸۷۲,۲۷۳	۱۲,۷۵۲,۰۲۴,۳۰۷	۱۲,۷۶۰,۷۵۸,۵۷۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۲۸,۸۸۷,۵۳۸	۱۳۶,۹۲۱,۴۱۳	۱۳۹,۹۲۲,۴۳۰
۱۲,۲۳۷,۷۵۹,۸۱۱	۱۲,۸۸۸,۹۴۵,۷۲۰	۱۲,۹۰۰,۶۸۱,۰۰۰

۸-۲- سود سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت
تنزیل شده	تنزیل شده	سپرده بلند مدت
ریال	ریال	سپرده بلند مدت
۲,۷۳۷,۵۱۵,۷۲۴	۲,۳۵۵,۴۶۶,۸۲۵	۲,۳۵۹,۷۲۶,۰۲۵
۴,۰۵۶,۲۶۸,۷۷۸	۲,۱۰۹,۲۵۹,۷۵۰	۲,۱۱۵,۶۱۶,۴۲۳
-	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۵۵	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵
۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۳۳۵,۸۴۴,۹۸۶	۳۴۱,۹۱۷,۷۹۹
۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۰	۷۷,۵۰۲,۶۷۳	۷۸,۹۰۴,۰۹۱
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴,۵۲۴,۱۶۴,۳۸۴	-	-
۳,۰۴۶,۸۶۱,۱۴۲	-	-
۲۹۰,۲۴۶,۳۶۹	-	-
۲۸۹,۷۴۱,۷۹۲	-	-
۲۷۸,۶۳۶,۵۱۵	-	-
۲۴,۷۸۳,۹۸۲,۶۴۷	۶,۱۴۹,۰۸۹,۶۸۹	۶,۱۹۰,۶۸۴,۸۷۳

سپرده بلند مدت ۳۲۶,۹۰۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۴ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۴ بانک دی
 سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی
 سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی
 سپرده بلند مدت ۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
 سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی
 سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۵ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۲,۱۴۷۱۵۲۵۳,۲ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۷ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰-۶ بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۱۵,۸۸۵,۶۵۳,۱۲۲	۸,۰۴۴,۷۲۷,۸۹۰	متولی
۱۵۶,۹۱۰,۱۲۵	۲۹۲,۷۸۹,۴۶۳	حسابرس
۲۰۶,۰۱۰,۰۰۰	۸۷,۴۸۳,۵۱۹	بازارگردان
۸,۵۷۸,۹۶۵,۱۱۷	۲,۷۱۷,۵۸۷,۷۲۷	
<u>۲۴,۸۲۷,۵۳۸,۳۶۴</u>	<u>۱۱,۱۴۲,۵۸۸,۵۹۹</u>	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	واریزی نامشخص
۳,۴۹۷,۹۵۴	۳,۴۹۷,۹۵۴	
<u>۳,۴۹۷,۹۵۴</u>	<u>۳,۴۹۷,۹۵۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	۱,۲۰۹,۶۷۵,۱۷۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۴۶۸,۲۰۰,۵۶۲	۱,۹۷۲,۹۵۸,۹۰۴	ذخیره تغییر ارزش سهام
۶۶,۱۴۷,۵۶۳,۳۵۶	۱۰۷,۴۷۳,۶۸۶,۷۷۴	
۶۸,۸۲۵,۴۳۹,۰۸۸	۱۱۰,۶۵۶,۳۲۰,۸۴۸	

۱۴-۱- مطابق با مجامع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ و ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ درخصوص تصویب ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و اصلاحیه آن به شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق اقدام به محاسبه ذخیره تغییر ارزش سهام به صورت روزانه نموده است .

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۶,۴۴۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۴,۵۳۵,۵۲۳,۷۲۵,۸۷۶	۲۸۶,۸۷۲,۴۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۵۹,۷۴۰,۴۷۳,۱۵۷	۴,۵۴۵,۵۲۳,۷۲۵,۸۷۶	۲۸۷,۸۷۲,۴۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۵,۳۸۲,۳۲۱,۱۸۸	-
۱۶-۲ سود فروش اوراق مشارکت	۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹	-	-
جمع	۱۹,۶۰۳,۹۸۶,۷۹۶	۵,۳۸۲,۳۲۱,۱۸۸	-

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	-	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	-
ح . تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۵,۳۸۲,۳۲۵,۹۹۰
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۴,۸۰۲)
	۸,۱۵۷,۹۹۵,۹۲۲	۵,۴۴۶,۰۶۵,۵۳۵	-	-	۲,۷۱۱,۹۳۰,۳۸۷	۵,۳۸۲,۳۲۱,۱۸۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹	-	۴۴۴,۰۹۵,۹۷۷	۵۹۵,۲۱۰,۰۳۸,۷۱۴	۶۱۲,۵۴۶,۱۹۱,۱۰۰	۱,۳۳۲,۹۰۰
-	۱۶,۸۹۲,۰۵۶,۴۰۹	-	۴۴۴,۰۹۵,۹۷۷	۵۹۵,۲۱۰,۰۳۸,۷۱۴	۶۱۲,۵۴۶,۱۹۱,۱۰۰	

سلف موازی برق آب و نیرو ۰.۲۱

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۷-۱	ریال ۸,۷۵۹,۱۹۷,۲۶۴	ریال ۳۴,۳۸۵,۶۹۶,۸۸۲
۱۷-۲	ریال ۳۳,۳۰۱,۴۴۳,۵۰۲	ریال ۹,۳۲۸,۶۱۸,۳۲۱
	۴۲,۶۰۰,۶۴۰,۷۶۶	۴۳,۷۱۴,۳۱۵,۲۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۷,۳۱۹,۱۶۶	۲۰,۰۰۶,۸۶۸,۵۶۳	۱۹,۹۳۷,۹۵۹	۱۰۴,۱۳۶,۶۲۵	۹۳۵,۵۷۶,۰۱۹	-
۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۱۷,۳۷۰,۳۴۷	-	-	۴,۱۷۶,۹۸۹,۷۵۳	-
۵۰,۰۰۰	۲۴۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۴,۶۳۵,۴۱۰	۲۴۴۱۷۵۰۰	۱۳۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۵۶۸,۹۵۹	(۳۱۹,۸۵۱,۳۴۹)
۱۸,۴۹۳,۸۵۳	۳۱۰,۴۶۰,۰۴۷,۱۴۰	۲۰۸,۳۹۰,۴۷۲,۱۲۱	۱۹۹,۹۳۷,۰۴۵	۱,۰۵۳,۳۰۰,۳۳۶	۸۱۷,۳۳۷,۷۳۸	(۸۷,۳۴۹,۱۷۳)
۱۵۰,۰۰۰	۲۴۷۲۷۵۰,۰۰۰	۲۴۳۸۸۱۱۳۷۹۳	۲۴۴۹۱۱۳۵	۱۳۳۶۳۷۵۰۰	۱۹۲,۲۵۷,۵۸۲	۲۳,۶۰۴,۶۶۴
۳,۸۳۹,۹۴۶	۳۵,۱۳۵,۵۰۵,۹۰۰	۳۴,۷۷۰,۵۷۰,۰۴۷	۳۳,۳۷۸,۷۳۱	۱۷۵,۶۷۷,۵۳۰	۱۵۵,۸۷۹,۵۹۲	(۳۷۹,۰۵۳,۸۲۱)
۱۰۰,۰۰۰	۳۰۵۵۰,۰۰۰	۳۰۲۲۰,۲۲۴,۴۲۴	۲۹۰۲۲۵۰۰	۱۵۳۷۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۳,۰۷۶	(۱۰۸,۹۴۹,۷۴۵)
۲,۳۹۴,۷۶۷	۹,۴۹۰,۴۶۱,۶۲۱	۹,۳۴۸,۲۹۴,۷۲۱	۹,۰۱۵,۹۳۹	۴۷,۴۵۲,۳۰۸	۸۵,۶۹۸,۶۵۳	-
۳۰۳,۷۳۵	۱۰,۴۶۳,۶۷۰,۷۵۰	۱۰,۳۷۰,۲۰۹,۵۹۸	۹,۹۴۰,۴۸۷	۵۲,۳۱۸,۳۵۴	۳۱,۳۰۲,۳۱۱	-
۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۴۳۷,۶۱۳	۲,۵۵۷,۴۰۰	۱۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۴,۹۸۷	(۱۶۳,۹۹۸,۳۱۴)
۳۷۲,۵۵۰	۲,۵۵۱,۹۶۷,۵۰۰	۲,۵۲۷,۹۶۸,۸۱۲	۲,۴۴۴,۳۶۹	۱۲,۷۵۹,۸۳۸	۸,۸۱۴,۴۸۱	(۱۷,۲۵۳,۰۳۶)
۷۴	۲,۴۷۹,۰۰۰	۲,۴۷۴,۲۲۵	۲,۳۵۵	۱۲,۳۹۵	(۹,۹۷۵)	-
۴,۲۲۶	۱۲۳,۳۰۰,۰۳۶	۱۲۴,۸۲۸,۴۱۶	۱۱۷,۱۷۳	۶۱۶,۷۰۰	(۲,۲۲۲,۲۵۳)	-
۳۲۵,۴۰۱	۶,۵۸۹,۳۷۰,۲۵۰	۶,۵۷۳,۴۶۶,۵۵۳	۶,۳۵۹,۹۰۲	۳۲,۹۴۶,۸۵۱	(۳۳,۳۰۳,۰۵۶)	-
۹,۴۰۰,۴۱۶	۱۲۰,۷۹۵,۳۴۵,۶۰۰	۱۲۰,۳۴۷,۷۵۳,۸۹۷	۱۱۴,۷۵۵,۵۷۸	۶۰۳,۹۷۶,۷۲۸	(۳۷۱,۱۴۰,۶۰۳)	-
-	-	-	-	-	-	(۲۴۲,۳۲۶)
-	-	-	-	-	-	(۷۴,۳۷۶)
-	-	-	-	-	-	(۷۹,۲۰۲)
-	-	-	-	-	-	(۷۰,۹۶۷)
-	-	-	-	-	-	(۸۱,۶۱۵)
-	-	-	-	-	-	(۹۹,۸۴۶)
-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۵۰۹)
-	-	-	-	-	-	(۹۷,۴۹۱)
-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۹۲۵)
-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۴۸۹)
-	-	-	-	-	-	(۱۱۱,۷۷۰)
-	-	-	-	-	-	(۱۲۲,۹۵۳)
-	-	-	-	-	-	(۱۴۵,۲۶۶)
-	-	-	-	-	-	(۱۲۷,۵۲۷)
-	-	-	-	-	-	(۱۷۲,۳۰۳)
-	-	-	-	-	-	(۷۹,۲۰۲)
-	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۹۷۳)
-	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۶۳۶)
-	-	-	-	-	-	(۱۸۸,۱۰۸)
-	-	-	-	-	-	(۹۰,۱۰۸)
-	-	-	-	-	-	(۱۸۰,۱۰۷)
-	-	-	-	-	-	۵,۳۹۸,۶۷۳
-	-	-	-	-	-	۴,۹۷۹,۲۳۶
-	-	-	-	-	-	(۲۰,۷۱,۷۴۴)
-	-	-	-	-	-	(۱۴,۸۶۶,۷۸۹)
-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۴۷,۷۰۸,۷۷۶
۶۸۵,۲۹۳,۳۶۶,۹۶۳	۶۷۳,۵۶۳,۸۱۶,۵۷۱	۴۷۴,۳۵۸,۰۶۳	۲,۴۹۶,۰۹۵,۰۶۵	۸,۷۵۹,۱۹۷,۲۶۴	۳۴,۳۸۵,۶۹۶,۸۸۲	

فولاد مبارکه اصفهان
ایران خودرو
صندوق امین آوید
سرمایه گذاری صبا تامین
تامین سرمایه امین
پتروشیمی پردیس
پالایش نفت بندرعباس
گسترش نفت و گاز پارسیان
ریل پرداز نو آفرین
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
مخابرات ایران
پالایش نفت اصفهان
داروسازی دانا
آریان کیمیا تک
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
آتیه داده پرداز
شرکت س استان سیستان و بلوچستان
س.سهم عدالت استان مازندران
شرکت س استان فارس
شرکت س استان آذربایجان غربی
س.عدالت ۱ کهگیلویه و بویراحمد
شرکت س استان کردستان
شرکت س استان گیلان
شرکت س استان ایلام
شرکت س استان یزد
شرکت س استان اردبیل
س.سهم عدالت استان کرمان
شرکت س استان زنجان
شرکت س استان خوزستان
شرکت س استان خراسان شمالی
شرکت س استان خراسان جنوبی
س.سهم عدالت استان خراسان رضوی
س.سهم عدالت استان کرمانشاه
شرکت س استان قم
شرکت س استان همدان
شرکت س استان اصفهان
شرکت س استان آذربایجان شرقی
لیزینگ کارآفرین
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
نفت پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		تعداد	
					ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۵,۷۵۷,۴۵۳,۴۴۴	-	۲۰۰,۹۶۴,۳۲۹	۱,۰۹۲,۸۱۰,۲۹۲,۳۲۷	۱,۱۰۸,۷۶۸,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰ ماهه ۲۰٪
-	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۴۵,۳۳۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۸۸,۴۱۹,۳۷۵	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۰	۲۵۰,۱۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
-	(۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن
-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-ش.خ ۲۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره صندوق ۱۲-بدون ضامن
-	-	-	-	-	-	-	-	سلف موازی برق آب و نیرو ۲۱
۱۰,۹۱۴,۳۰۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-	سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
(۱,۵۸۵,۸۱۲,۵۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت ش. مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
-	۱۴,۹۵۰,۵۱۲,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۷۳,۰۰۰	۲۰۹,۰۴۸,۷۱۵,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	حصه غیر سهمی اوراق تبعی فولاد
-	۲,۸۰۶,۷۲۸,۰۵۸	۳۱۴,۸۰۹,۸۷۵	۵۹,۸۱۳,۸۷۶	۶۰,۰۲۰,۵۶۸	۶۳,۳۰۱,۹۵۷,۴۹۷	-	-	حصه غیر سهمی اوراق تبعی خودرو
۹,۳۲۸,۶۱۸,۳۲۱	۳۳,۳۰۱,۴۴۳,۵۰۲	۱,۴۴۱,۵۰۹,۸۷۵	۴۰۵,۷۹۴,۹۵۴	۲,۲۲۲,۹۱۸,۷۱۱,۶۰۲	۲,۲۳۸,۸۶۸,۷۱۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹,۶۲۵,۳۷۱	-	۹,۶۲۵,۳۷۱	-	-	شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه سهام عدالت
-	-	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
۱۰,۶۳۷,۵۳۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۴,۱۶۲,۷۷۸	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کونترهمن
۱,۷۵۱,۳۸۱	-	-	-	-	-	لیرینگ کارآفرین
-	-	-	-	-	-	
۱۳۲,۲۸۹,۳۸۷	۹,۶۲۵,۳۷۱	-	۹,۶۲۵,۳۷۱	-	-	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	ریال	یادداشت
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۹۱,۶۴۸,۱۱۷,۸۴۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۲,۱۹۱,۷۲۳,۴۸۳	۱۹-۱
	۶,۳۳۵,۹۴۸,۶۵۹		۶۶۸,۰۳۰,۷۳۳,۵۸۹	۱۹-۲
۱۵۱,۹۸۴,۰۶۶,۵۰۳		۲۰۸,۹۹۵,۴۵۶,۰۷۱		سود اوراق مشارکت، اجاره و مزایحه سود سپرده و گواهی سپرده بانکی جمع

۱۹-۱ سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	خالص سود اوراق	هزینه تزییل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت
ریال	ریال	ریال	ریال	%	ریال		
-	-	-	۰	۰٪	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۱۳۸ ماهه ۳٪
۶۸۵۷,۴۷۶,۶۰۵	-	-	۰	۰٪	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۱۳۸ ماهه ۳٪
-	-	-	۳۴,۵۸۷,۰۴۸,۹۵۴	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	اوراق اجاره
-	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بیدون ضامن
-	-	-	-	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	اجاره انرژری پاسارگاد ۴۰۳-۴۰۴
۵۵,۳۷۵,۲۵۷,۸۸۵	-	-	۵۵,۵۰۸,۳۳۱,۱۴۹	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	صکوک اجاره گل مهر ۳۹-۳۸ ماهه ۳٪
۶,۸۶۵,۰۳۹,۶۳۸	-	-	۹,۷۵۶,۶۷۰,۱۵	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۳۸ ماهه ۳٪
۱۳,۶۵۶,۴۱۲,۸۲۱	-	-	۱۳,۶۸۳,۰۳۹,۰۴۱	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	صکوک اجاره معادن ۲۱۲-محله ۳۱٪
-	-	-	-	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	اجاره تاسمین اجتماعی-اسین ۱۲۲۰۰
-	-	-	-	۲۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	اجاره تاسمین اجتماعی-اسین ۹۹۱۲۲۶
-	-	-	۱۸,۵۲۳,۳۲۵,۲۲۳	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بیدون ضامن
-	-	-	۱۱,۲۱۲,۲۶۰,۴۹۲	۱۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بیدون ضامن
۸,۸۹۳,۹۲۷,۸۹۵	-	-	۸,۹۱۲,۰۷۰,۶۰۸	۱۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	مرباجه عام دولت-شخ ۲۰۷
۹,۶۴۸,۱۱۷,۸۴۴	۱۴۲,۱۹۱,۷۲۲,۶۸۲		۱۴۲,۱۹۱,۷۲۲,۶۸۲				

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
بادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۹-۲ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
-	۱۴,۶۸۲,۶۹۴,۳۰۱	(۶,۰۷۲,۸۱۳)	۱۴,۶۸۸,۷۶۷,۱۱۴
-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷	-	۱۰,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۷
-	۹,۶۹۳,۸۲۲,۹۹۰	(۴,۲۵۹,۲۰۰)	۹,۶۹۸,۰۸۲,۱۹۰
-	۸,۸۸۲,۹۸۲,۱۲۷	(۱,۴۰۱,۴۱۸)	۸,۸۸۴,۳۸۳,۵۴۵
-	۸,۷۱۵,۲۸۷,۱۴۸	(۶,۳۵۶,۶۷۳)	۸,۷۲۱,۶۴۳,۸۲۱
-	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶	-	۲,۹۶۸,۷۶۷,۱۲۶
-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸	-	۲,۴۵۰,۴۱۰,۹۷۸
۴,۵۴۷	۲,۰۵۹,۶۴۵,۳۷۴	-	۲,۰۵۹,۶۴۵,۳۷۴
-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹	-	۲,۰۰۳,۵۰۶,۸۴۹
-	۱,۲۷۱,۰۱۵,۴۵۵	(۲۳,۵۰۵,۰۸۰)	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۳۵
-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷	-	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۷
۱۸,۱۸۶	۸,۳۲۵,۱۵۴	-	۸,۳۲۵,۱۵۴
-	۱,۹۰۴,۴۶۵	-	۱,۹۰۴,۴۶۵
۱۰,۱۲۸	۶۷,۵۰۲	-	۶۷,۵۰۲
۱,۰۰۱,۵۳۸,۱۴۶	۲۴,۸۵۲	-	۲۴,۸۵۲
۸,۶۸۲,۳۴۷	۲۳,۴۵۴	-	۲۳,۴۵۴
-	۱۹,۵۴۰	-	۱۹,۵۴۰
۱۸,۶۷۴	۱۵,۴۱۸	-	۱۵,۴۱۸
۱۷,۳۲۶	۱۵,۳۷۲	-	۱۵,۳۷۲
۳۰,۳۵۲,۱۰۸,۹۶۶	-	-	-
۱۸,۳۲۰,۳۴۲,۵۲۱	-	-	-
۵,۲۷۰,۱۶۵,۳۵۷	-	-	-
۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	-	-
۲,۴۲۵,۴۹۲,۹۴۷	-	-	-
۱۵,۲۶۸	-	-	-
۶۰,۳۳۵,۹۴۸,۶۵۹	۶۶,۸۰۳,۷۳۳,۵۸۹	(۴۱,۵۹۵,۱۸۴)	۶۶,۸۴۵,۳۲۸,۷۷۳

سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۷۵۶۰۷۰۰۶ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۶۱۰۷۱۰۰۱ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۶۶۶۰۵۵۰۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۲۱۰-۲۸۳-۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۲۷۴۵۸۴۰۰۷ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۳۰۷۸۷۰۰۰ بانک دی
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۸۱۷۷۵۰۰۰۴ بانک دی
سپرده بلند مدت ۳۲۶.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۳ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۵۵۸۵۰۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۲۴۰.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۸۹۶۱۵۷۳۰۹۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۸۴۴۷۱۷۲۵۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۰۹۶۷۶۹۷۶۰۰ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۳۲۶.۸۱۰۰.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۵۹۶۱۴۴۰۰۱ بانک آینده
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۱۱۶۹۵۹۷۶۰۷ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۱۷۰۰۴۳۶۰۱ بانک کارآفرین
سپرده بلند مدت ۱۵۵۲۸۳۶۶۱۲۹۷۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۴۰.۹۰۱۲.۱۴۷۱۵۲۵۳.۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۰۱۵۳۶۵۹۶۰۰۹ بانک آینده
سپرده بلند مدت ۲۸۹۹۳۵۸۲۹ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۸۹۷۷۰۴۶۴ بانک رفاه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۷ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴,۶۹۳,۶۴۸	۴۶,۴۸۳,۰۷۸	درآمد حاصل تنزیل سود سپرده بانکی
۱۷۳,۰۸۶,۸۳۴	۷۷۱,۱۸۵,۹۰۹	درآمد حاصل تنزیل سود سهام
-	۵۴,۶۸۹,۹۸۴	درآمد حاصل تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۵,۷۱۹,۶۵۸	-	سایر
۲۱۳,۵۰۰,۱۴۰	۸۷۲,۳۵۸,۹۷۱	

۲۱- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۵۳۳,۴۴۰,۰۰۳	۸,۰۴۴,۷۲۷,۸۸۹	مدیر صندوق
۱۰۳,۱۷۱,۵۸۳	۱۳۵,۸۷۹,۳۳۸	متولی صندوق
۲,۰۶۳,۴۳۲,۴۷۸	۸۷,۴۸۳,۵۱۹	حسابرس
۶۴,۵۲۹,۳۶۳	۲,۷۱۷,۵۸۷,۷۲۷	بازارگردان
۵,۷۶۴,۵۷۳,۴۲۷	۱۰,۹۸۵,۶۷۸,۴۷۳	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۲۰۰,۵۴۱,۸۹۵	۵۱۳,۵۶۷,۱۷۱	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
-	۶۶,۸۰۶,۴۳۲	هزینه خدمات بانکی
۷,۵۱۵,۷۴۳	۹,۷۶۳,۱۸۰	هزینه تشریفات تصفیه صندوق
۲۶۴,۲۸۸,۶۸۹	-	هزینه برگزاری مجامع
۱۹۹,۵۴۰	-	
۴۷۲,۵۴۵,۸۶۷	۵۹۰,۱۳۶,۷۸۳	جمع

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
-	(۷۵۵,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. در ضمن تعهدات قراردادی صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید ایران خودرو - ظخود ۲۰۲	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
اختیار خرید فولاد مبارکه - ظفولا ۱۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶

صندوق سرمایه گذاری گنجینه بکم آوید

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
			درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۹٪	۴,۰۰۰,۹۳۶	عادی	۱.۴٪	۴,۰۰۰,۹۳۶	عادی	مدیر صندوق	تامین سرمایه امین	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳٪	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۳٪	۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر سابق و کارگزار صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۳٪	۱,۱۳۱,۳۰۰	عادی	۰.۴٪	۱,۱۳۱,۳۰۰	عادی	مدیر صندوق	کارگزاری امین آوید	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	بردی یا بختیاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	فرشته قاسمی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	۰.۰٪	۱۰,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر	فرزاد محسن پور	مدیر سرمایه گذاری

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مبالغ به ریال

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۵۹,۷۹۵,۲۸۷	طی دوره	۴۵۳,۲۷۵,۱۵۴	خرید و فروش سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید
(۸,۰۴۴,۷۲۷,۸۹۰)	طی دوره	۸,۰۴۴,۷۲۷,۸۸۹	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
(۲۹۲,۷۸۹,۴۶۳)	طی دوره	۱۳۵,۸۷۹,۳۳۸	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۸۷,۴۸۳,۵۱۹)	طی دوره	۸۷,۴۸۳,۵۱۹	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۲,۷۱۷,۵۸۷,۷۲۷)	طی دوره	۲,۷۱۷,۵۸۷,۷۲۷	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

ز تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت مالی رویداد با اهمیتی رخ نداده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورتهای مالی باشد.